

UCHWAŁA NR XXIII/178/2020
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 29 października 2020

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 713 ze zm.), art. 226, 227,228,229, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale XV/105/2019 Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040 zmienionej uchwałami i zarządzeniami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 zmienianej Uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Deficyt (plan) po zmianach | 25 138 615,57 zł |
|-----------------------------------|-------------------------|

Dodano przedsięwzięcie "E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy", którego realizacja przypada w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe na wskazane zadanie planowane są na poziomie 481.908,60 zł, w tym 406.908,60 zł stanowić będzie dofinansowanie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W ZGODNOŚCI
Z ORYGINAŁEM

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | 1 | 1.1 | | | | | 1.2 | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 2020 | 63 048 824,05 | 55 573 787,02 | 13 652 423,00 | 320 765,00 | 13 042 125,00 | 17 261 475,88 | 11 296 998,14 | 3 976 377,77 | 7 475 037,03 | 0,00 | 7 467 591,03 | | |
| 2021 | 71 573 784,63 | 55 259 262,60 | 14 121 435,00 | 331 671,00 | 13 617 449,00 | 15 983 841,60 | 11 205 066,00 | 4 411 576,00 | 16 314 522,03 | 0,00 | 16 314 522,03 | | |
| 2022 | 62 992 865,88 | 56 530 365,88 | 14 587 442,00 | 342 616,00 | 14 066 825,00 | 16 054 610,00 | 11 478 872,88 | 4 247 258,00 | 6 462 500,00 | 0,00 | 6 462 500,00 | | |
| 2023 | 61 578 822,97 | 58 212 236,00 | 15 039 653,00 | 353 237,00 | 14 502 897,00 | 16 702 303,00 | 11 614 146,00 | 4 378 923,00 | 3 366 586,97 | 0,00 | 3 366 586,97 | | |
| 2024 | 59 804 103,00 | 59 804 103,00 | 15 490 843,00 | 363 834,00 | 14 937 984,00 | 17 048 872,00 | 11 962 570,00 | 4 510 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 61 598 225,00 | 61 598 226,00 | 15 955 568,00 | 374 749,00 | 15 386 124,00 | 17 560 338,00 | 12 321 447,00 | 4 645 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 63 446 172,00 | 63 446 172,00 | 16 434 235,00 | 385 991,00 | 15 847 708,00 | 18 087 148,00 | 12 681 090,00 | 4 784 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 65 286 112,00 | 65 286 112,00 | 16 910 828,00 | 397 185,00 | 16 307 292,00 | 18 611 675,00 | 13 059 132,00 | 4 923 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 67 114 123,00 | 67 114 123,00 | 17 384 331,00 | 408 306,00 | 16 763 896,00 | 19 132 802,00 | 13 424 788,00 | 5 061 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 68 926 204,00 | 68 926 204,00 | 17 853 708,00 | 419 330,00 | 17 216 521,00 | 19 649 388,00 | 13 787 257,00 | 5 198 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 70 787 211,00 | 70 787 211,00 | 18 335 758,00 | 430 652,00 | 17 681 367,00 | 20 179 921,00 | 14 159 513,00 | 5 338 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 72 627 679,00 | 72 627 679,00 | 18 812 488,00 | 441 849,00 | 18 141 083,00 | 20 704 595,00 | 14 527 660,00 | 5 477 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 74 443 371,00 | 74 443 371,00 | 19 282 800,00 | 452 895,00 | 18 594 610,00 | 21 222 214,00 | 14 890 852,00 | 5 614 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 76 230 011,00 | 76 230 011,00 | 19 745 587,00 | 463 764,00 | 19 040 881,00 | 21 731 547,00 | 15 248 232,00 | 5 749 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 77 983 302,00 | 77 983 302,00 | 20 199 736,00 | 474 431,00 | 19 478 821,00 | 22 231 373,00 | 15 598 941,00 | 5 881 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 2035 | 79 698 934,00 | 79 698 934,00 | 20 644 130,00 | 484 868,00 | 19 907 355,00 | 22 720 463,00 | 15 942 118,00 | 6 010 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 81 452 311,00 | 81 452 311,00 | 21 098 301,00 | 495 535,00 | 20 345 317,00 | 23 220 313,00 | 16 292 845,00 | 6 142 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 83 162 810,00 | 83 162 810,00 | 21 541 365,00 | 505 941,00 | 20 772 569,00 | 23 707 940,00 | 16 634 995,00 | 6 271 951,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 84 826 065,00 | 84 826 065,00 | 21 972 192,00 | 516 060,00 | 21 188 020,00 | 24 182 099,00 | 16 967 695,00 | 6 397 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 86 522 587,00 | 86 522 587,00 | 22 411 636,00 | 526 381,00 | 21 611 780,00 | 24 665 741,00 | 17 307 049,00 | 6 525 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 88 253 040,00 | 88 253 040,00 | 22 859 869,00 | 536 909,00 | 22 044 016,00 | 25 159 055,00 | 17 653 190,00 | 6 655 845,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykoonywania budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--------|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--------|-----|
| | | | Wydanki bieżące ^x | na wyegzercowanie i składek od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydanki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zrealizacji i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | 2.1 |
| 2020 | | 88 187 439,62 | 53 832 269,81 | 13 325 964,93 | 0,00 | 0,00 | 931 991,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 34 355 169,81 | 32 003 419,81 | 466 000,00 | | |
| 2021 | | 67 601 869,75 | 51 741 737,00 | 12 983 437,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 427,00 | 395 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 15 860 132,75 | 15 860 132,75 | 0,00 | | |
| 2022 | | 56 766 951,00 | 52 793 890,00 | 13 308 023,00 | 0,00 | 0,00 | 884 497,00 | 75 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 3 973 061,00 | 3 973 061,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 59 493 208,09 | 53 826 925,00 | 13 640 724,00 | 0,00 | 0,00 | 769 797,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 5 666 283,09 | 5 666 283,09 | 0,00 | | |
| 2024 | | 57 665 588,16 | 55 252 950,00 | 13 981 742,00 | 0,00 | 0,00 | 715 644,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 712 638,16 | 2 712 638,16 | 0,00 | | |
| 2025 | | 59 898 762,00 | 56 568 189,00 | 14 331 286,00 | 0,00 | 0,00 | 667 450,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 330 573,00 | 3 330 573,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 61 746 708,00 | 57 920 062,00 | 14 689 588,00 | 0,00 | 0,00 | 621 805,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 3 826 646,00 | 3 826 646,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 63 670 486,08 | 59 308 030,00 | 15 056 807,00 | 0,00 | 0,00 | 577 317,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 4 362 456,08 | 4 362 456,08 | 0,00 | | |
| 2028 | | 65 514 123,00 | 60 733 182,00 | 15 433 227,00 | 0,00 | 0,00 | 534 201,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 4 780 941,00 | 4 780 941,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 67 325 204,00 | 62 195 257,00 | 15 819 056,00 | 0,00 | 0,00 | 491 301,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 5 130 947,00 | 5 130 947,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 69 187 211,00 | 63 694 855,00 | 16 214 534,00 | 0,00 | 0,00 | 448 401,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 492 256,00 | 5 492 256,00 | 0,00 | | |
| 2031 | | 70 927 679,00 | 65 232 468,00 | 16 619 897,00 | 0,00 | 0,00 | 404 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 695 211,00 | 5 695 211,00 | 0,00 | | |
| 2032 | | 72 643 371,00 | 66 808 011,00 | 17 035 394,00 | 0,00 | 0,00 | 359 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 835 360,00 | 5 835 360,00 | 0,00 | | |
| 2033 | | 74 430 011,00 | 68 423 321,00 | 17 461 279,00 | 0,00 | 0,00 | 313 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006 690,00 | 6 006 690,00 | 0,00 | | |
| 2034 | | 76 185 302,00 | 70 080 162,00 | 17 897 811,00 | 0,00 | 0,00 | 267 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 103 140,00 | 6 103 140,00 | 0,00 | | |
| 2035 | | 77 898 934,00 | 71 779 571,00 | 18 345 256,00 | 0,00 | 0,00 | 221 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 119 363,00 | 6 119 363,00 | 0,00 | | |
| 2036 | | 79 652 311,00 | 73 522 612,00 | 18 803 887,00 | 0,00 | 0,00 | 176 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 699,00 | 6 129 699,00 | 0,00 | | |
| 2037 | | 81 362 810,00 | 75 310 377,00 | 19 273 984,00 | 0,00 | 0,00 | 130 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 052 433,00 | 6 052 433,00 | 0,00 | | |
| 2038 | | 83 026 066,00 | 77 143 984,00 | 19 755 884,00 | 0,00 | 0,00 | 84 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882 082,00 | 5 882 082,00 | 0,00 | | |
| 2039 | | 84 722 587,00 | 79 024 579,00 | 20 249 730,00 | 0,00 | 0,00 | 38 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 698 008,00 | 5 698 008,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2040 | 87 505 526,57 | 80 968 611,00 | 20 755 973,00 | 0,00 | 0,00 | 7 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 536 915,57 | 6 536 915,57 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|

| Lp | Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | | 4.3.1 |
|------|------------------|----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-------|
| | | | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| 2020 | | -25 138 615,57 | 0,00 | 28 262 030,45 | 20 318 513,43 | 17 195 098,55 | 0,00 | 0,00 | 7 943 517,02 | 7 943 517,02 | |
| 2021 | | 3 971 914,88 | 3 971 914,88 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 6 225 914,88 | 6 225 914,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 2 085 614,88 | 2 085 614,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 1 838 514,84 | 1 838 514,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 699 464,00 | 1 699 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 699 464,00 | 1 699 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 615 625,92 | 1 615 625,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 747 513,43 | 747 513,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|--|---------------|---------------|---|--|---|
| | w tym: | | w tym: | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123 414,88 | 2 460 000,00 | 25 000,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 971 914,88 | 12 187 500,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 225 914,88 | 4 562 500,00 | 500 000,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 614,88 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838 514,84 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 464,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 699 464,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 615 625,92 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 513,43 | 747 513,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 823 293,23 | 8 039 266,40 | 1 741 517,21 | 9 685 034,23 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 44 291 397,55 | 7 479 285,60 | 3 517 525,60 | 3 517 525,60 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 37 499 997,07 | 6 913 800,00 | 3 736 475,88 | 3 736 475,88 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 34 570 382,19 | 6 069 800,00 | 4 365 311,00 | 4 365 311,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 31 910 867,35 | 5 248 800,00 | 4 551 153,00 | 4 551 153,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 29 412 903,95 | 4 450 300,00 | 5 030 037,00 | 5 030 037,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 26 998 139,35 | 3 675 000,00 | 5 526 110,00 | 5 526 110,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 24 571 513,43 | 2 924 000,00 | 5 978 082,00 | 5 978 082,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 22 243 513,43 | 2 196 000,00 | 6 380 941,00 | 6 380 941,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 19 937 913,43 | 1 490 400,00 | 6 730 947,00 | 6 730 947,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 17 583 713,43 | 736 200,00 | 7 092 256,00 | 7 092 256,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 15 147 513,43 | 0,00 | 7 395 211,00 | 7 395 211,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 13 347 513,43 | 0,00 | 7 635 360,00 | 7 635 360,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 11 547 513,43 | 0,00 | 7 806 690,00 | 7 806 690,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 9 747 513,43 | 0,00 | 7 903 140,00 | 7 903 140,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 7 947 513,43 | 0,00 | 7 919 363,00 | 7 919 363,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 6 147 513,43 | 0,00 | 7 929 699,00 | 7 929 699,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 4 347 513,43 | 0,00 | 7 852 433,00 | 7 852 433,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 2 647 513,43 | 0,00 | 7 682 082,00 | 7 682 082,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 747 513,43 | 0,00 | 7 498 008,00 | 7 498 008,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2040 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 284 429,00 | 7 284 429,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|--------------|--------------|

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | | | |
| 2020 | 3,64% | 8,06% | 8,06% | 16,43% | 19,50% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4.1 |
| 2021 | 4,85% | 11,75% | 11,75% | 12,82% | 15,89% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2022 | 7,19% | 11,42% | 11,42% | 10,00% | 13,07% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2023 | 7,42% | 12,42% | 12,42% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2024 | 6,49% | 12,32% | 12,32% | 11,86% | 11,86% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2025 | 5,85% | 12,94% | x | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2026 | 5,57% | 13,55% | x | 11,17% | 12,45% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2027 | 5,12% | 14,04% | x | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2028 | 4,84% | 14,41% | x | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2029 | 4,61% | 14,66% | x | 13,01% | 13,01% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2030 | 5,42% | 14,90% | x | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2031 | 5,47% | 15,02% | x | 13,83% | 13,83% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2032 | 4,06% | 15,02% | x | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2033 | 3,88% | 14,90% | x | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2034 | 3,71% | 14,66% | x | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2035 | 3,55% | 14,29% | x | 14,80% | 14,80% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2036 | 3,39% | 13,92% | x | 14,78% | 14,78% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2037 | 3,25% | 13,43% | x | 14,67% | 14,67% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2038 | 3,11% | 12,81% | x | 14,46% | 14,46% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |
| 2039 | 2,97% | 12,18% | x | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.4 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2040 | 1,20% | 11,56% | x | 13,74% | 13,74% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | 9.1.1.1 | 9.2.1 | | | |
| 2020 | 158 133,00 | 158 133,00 | 146 952,23 | 6 990 421,20 | 6 990 421,20 | 6 462 147,35 | 441 907,77 | 441 907,77 | 374 635,22 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 442 923,58 | 7 442 923,58 | 7 442 923,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|--|--------------|---------------|------|------|--|---|---|--|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | | z tego: | | | Wydávki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.2 | | | | |
| 2020 | 25 944 676,63 | 24 676 150,55 | 19 218 419,31 | 32 182 451,40 | 1 051 449,77 | 31 131 001,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9 421 861,64 | 0,00 | 0,00 | 16 500 562,24 | 1 051 235,60 | 15 449 326,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 600,00 | 85 000,00 | 594 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 809 409,95 | 0,00 | 0,00 | 5 707 409,95 | 54 000,00 | 5 653 409,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 | 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 500,00 | 0,00 | 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 300,00 | 0,00 | 775 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 000,00 | 0,00 | 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 0,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705 600,00 | 0,00 | 705 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 200,00 | 0,00 | 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 200,00 | 0,00 | 736 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | Wyszczególnienie | Wydłużki | | | | | W tym: | | | | |
| | | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | | | | |
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylężające wylężcznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x | Wydłużki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylężzona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydłużki bieżące podlegające usławowemu wylężczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3 123 414,88 | 750 879,20 | 0,00 | 750 879,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 195,13 |
| 2021 | 663 414,88 | 559 980,80 | 0,00 | 559 980,80 | 564 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 663 414,88 | 565 485,60 | 0,00 | 565 485,60 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 585 614,88 | 844 000,00 | 0,00 | 844 000,00 | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 338 514,84 | 821 000,00 | 0,00 | 821 000,00 | 798 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 099 464,00 | 798 500,00 | 0,00 | 798 500,00 | 775 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 099 464,00 | 775 300,00 | 0,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 015 625,92 | 751 000,00 | 0,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 000 000,00 | 705 600,00 | 0,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 000 000,00 | 754 200,00 | 0,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 000 000,00 | 736 200,00 | 0,00 | 736 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który załączono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINALEM**

PRZEWODNICĄCY
RADYCEMNIK
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 68 382 131,95 | 16 500 582,24 | 679 600,00 | 5 707 409,95 | 841 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 001 035,60 | 1 051 235,60 | 85 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 65 381 096,35 | 15 449 326,64 | 594 600,00 | 5 653 409,95 | 5 653 409,95 | 841 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 44 918 753,78 | 9 914 890,24 | 15 000,00 | 4 809 409,95 | 4 809 409,95 | 20 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 703 068,60 | 493 028,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Liga e- szkoła | Zespół Szkół Tulce | 2019 | 2021 | 26 480,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Liga e-Szkoła | Zespół Szkół Kleszczewo | 2019 | 2021 | 26 480,00 | 16 307,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Usługi specjalistyczne w Gminie Kleszczewo | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie | 2017 | 2020 | 79 200,00 | 7 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | E-usługi na rzecz lokalnej społeczności z gmin Kostrzyn, Kleszczewo i Krzykosy. | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 486 908,60 | 0,00 | 481 908,60 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 215 685,18 | 9 421 861,64 | 10 000,00 | 4 809 409,95 | 4 809 409,95 | 20 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2021 | 27 733 436,16 | 4 050 233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy - wspieranie strategii niskoemisyjnych | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 3 515 075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice (WRPO) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2020 | 1 784 840,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2018 | 2020 | 971 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Kompleksowa termomodernizacja przyszłokolejnej hali widowiskowo-sportowej oraz modernizacja kotłowni wraz z przebudową fragmentu ściany zewnętrznej frontowej i tylnej oraz zadaszenia galerii trybun hali w budynku szkoły podstawowej w Gminie Kleszczewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2023 | 2024 | 4 829 409,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809 409,95 | 20 000,00 |
| 1.1.2.6 | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 5 381 628,31 | 0,00 | 5 371 628,31 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 61 159 823,59 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 685,37 |
| 1.b | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 58 918 138,22 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 790 918,59 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 970,37 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 428,20 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 881,12 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 267,45 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 908,60 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 205 948,22 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 778 941,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 075,67 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 893,29 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 829 409,95 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 381 628,31 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 23 463 378,17 | 6 150 833,00 | 6 585 672,00 | 664 600,00 | 898 000,00 | 821 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 297 967,00 | 964 508,00 | 558 207,00 | 80 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz w roku 2020/2021 wraz z opieką - bezpieczny dowóz dzieci do szkół | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2021 | 497 837,00 | 147 378,00 | 253 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przetrzynnego Gminy Kleszczewo (umowa 15,16,17,18,44 z 2018r. oraz 23/2016) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2016 | 2020 | 294 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przetrzynnego Gminy Kleszczewo (umowa 215/19/2019) | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 180 130,00 | 33 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Ubezpieczenie majątku od 01.10.2017r. do 30.09.2020r. | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2020 | 199 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wieloletnia strategia promocji gminy - zwiększenie liczby podatników | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 396 000,00 | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie majątku, NNW, komunikacyjne od 01.10.2020r. do 30.09.2023r. | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2023 | 241 000,00 | 27 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Bieżące utrzymanie dróg w roku 2020 i 2021 - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 450 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 165 411,17 | 5 186 325,00 | 6 027 465,00 | 584 600,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2020 | 2 758 112,51 | 1 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" | KLESZCZEWO | 2019 | 2020 | 553 750,00 | 553 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi - pozostałe zadania - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 1 043 970,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów na zadanie: Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 251 400,00 | 251 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2031 | 8 786 800,00 | 749 600,00 | 558 800,00 | 844 000,00 | 844 000,00 | 821 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa pięci autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 57 400,00 | 13 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | Urząd Gminy Kleszczewo | 2019 | 2020 | 460 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie "Budowa kanalizacji w Gminie Kleszczewo" - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2021 | 2022 | 5 258 665,00 | 0,00 | 5 238 665,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 20 368 905,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 715,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 585,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 130,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 18 712 190,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 500,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 750,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 400,00 |
| 1.3.2.6 | 798 500,00 | 775 300,00 | 751 000,00 | 728 000,00 | 705 600,00 | 754 200,00 | 736 200,00 | 8 786 800,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 075,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 258 665,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Budowa przystanków autobusowych - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2020 | 2021 | 230 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Kleszczewo | 2017 | 2021 | 665 313,66 | 65 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINALEM**

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Marek Maciejewski